

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	96.300.473,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.235.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,087460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,882744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			61.090,00	28,872651	08/08/25			80100511		28,700000	1.753.283,00	1,82	1,82	1,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			138,719,00	60,309337	06/08/25			80100511		68,250000	9.467.571,75	9,84	9,83	9,83
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			105.194,00	9,805978	06/08/25			80100511		10,580000	1.112.952,52	1,16	1,16	1,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			11.771,00	90,077055	06/08/25			80100511		87,750000	1.032.905,25	1,07	1,07	1,07
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			5.364,00	95,407843	06/08/25			80100511		88,950000	477.127,80	0,50	0,49	0,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.413,00	104,519772	06/08/25			80100511		118,100000	2.410.775,30	2,51	2,50	2,50
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			17.582,00	515,367078	06/08/25			80100511		530,000000	9.318.460,00	9,69	9,67	9,68
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.Ş.			TRABRYAT91Q2			298,00	2.029,587248	06/08/25			80100511		2.807,500000	836.635,00	0,87	0,87	0,87
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			51.107,00	54,479176	06/08/25			80100511		49,300000	2.519.575,10	2,62	2,62	2,62

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			31.141,00	43,571670	06/08/25			80100511		48,400000	1.507.224,40	1,57	1,57	1,57
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.258,00	175,179463	23/07/25			80100517		189,100000	1.183.387,80	1,23	1,23	1,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			52.597,00	63,455471	06/08/25			80100517		73,150000	3.847.470,55	4,00	3,99	4,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			46.190,00	93,429069	06/08/25			80100517		111,700000	5.159.423,00	5,36	5,36	5,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			43.061,00	120,454584	06/08/25			80100517		144,100000	6.205.090,10	6,45	6,44	6,44
ISCTR	TL	İTİS BANKASI A.Ş.2			TRAISCTR91N2			566.945,00	13,207456	06/08/25			80100517		15,050000	8.532.522,25	8,87	8,86	8,86
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			30.694,00	38,837288	06/08/25			80100517		43,600000	1.338.258,40	1,39	1,39	1,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.826,00	171,702994	06/08/25			80100511		183,300000	7.483.405,80	7,78	7,77	7,77
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			42.465,00	40,393162	06/08/25			80100511		44,680000	1.897.336,20	1,97	1,97	1,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.705,00	531,500000	06/08/25			80100511		485,750000	3.256.953,75	3,39	3,38	3,38
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			109.813,00	38,988922	06/08/25			80100511		40,700000	4.469.389,10	4,65	4,64	4,64
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			86.867,00	95,995604	06/08/25			80100511		94,800000	8.234.991,60	8,56	8,55	8,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.791,00	202,528126	06/08/25			80100511		250,250000	2.199.947,75	2,29	2,28	2,28
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.788,00	681,359144	23/07/25			80100511		618,500000	1.105.878,00	1,15	1,15	1,15
TUPRS	TL	TUPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			55.279,00	128,887003	06/08/25			80100511		172,200000	9.519.043,80	9,89	9,87	9,88
TURSG	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAGUSGR91O3			131.567,00	7,734667	06/08/25			80100511		10,000000	1.315.670,00	1,37	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								1.672.525,00								96.185.278,22	100,00	99,85	99,89
GRUP TOPLAMI								1.672.525,00								96.185.278,22	100,00	99,85	99,89
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								140.107,34								140.107,34	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								140.107,34								140.107,34	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								140.107,34								140.107,34	100,00	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.325.385,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.325.385,56	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.313,40	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.267,33	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.300.473,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	48.686,82	0,0506 %
Kayda Alma Ücreti	1.643,92	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.437,40	0,0025 %
MKK Komisyon Ücreti	9.726,18	0,0101 %
	62.494,32	0,0649 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

OPE-OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE
Ağustos-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	54.981,00	1.587.447,22
ASTOR	Temmettû	20/08/25	30.866,24	30.866,24

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar